

2018

1

1

044

Code nummer
Gemeente

Provincie

Arrond.

Provincie ANTWERPEN

Arrondissement Antwerpen

GEMEENTE STABROEK

BUDGET 2018

Postnummer : 2940

Rek-Nr Bank van de Post : BE90 0000 0595 9032

Rek-Nr Belfius : BE59 0910 0011 6126

Adres : Dorpsstraat 99

Tel. : 03.568.80.80

Secretaris : mevrouw Sandra Denis

Tel. : 03.210.11.90

Financieel Beheerder : de heer Wim Van Huffelen

Adres : Dorpsstraat 45

Tel. : 03.210.11.80

Exemplaar bestemd voor :

**Agentschap Binnenlands Bestuur
Dienst toezicht gemeenten
Havenlaan 88 bus 70
1000 BRUSSEL**

De Gemeenteraad

De Gemeentesecretaris

De Financieel Beheerder

Inhoudsopgave

Algemene gegevens betreffende de gemeente.....	3
Doelstellingennota	4-24
Schema B1: doelstellingenbudget.....	25-27
Schema B2: exploitatiebudget	28-29
Schema B3: investeringsenveloppe	30-48
Schema B4: transactiekredieten voor investeringsverrichtingen	49-50
Schema B5: liquiditeitenbudget	51-53
Slotformule.....	54

N.I.S.-nummer van de gemeente: 11044

Federatie- of Agglomeratie-index:

BUDGET DIENSTJAAR 2018

Algemene gegevens betreffende de gemeente				
Bevolking op 1 januari	inw.	01		18.486
Totale oppervlakte	ha.	03		2.150
Kadastraal inkomen	euro	05		9.548.903
Gewestwegen	km.	06		10
Provinciewegen	km.	07		
Gemeentewegen:				
buurtwegen van groot verkeer	km.	08		5
andere verharde wegen	km.	09		64
		10		
Gemeentescholen:				
aantal leerlingen ingeschreven op 1 februari				
Kleuter- en lager onderwijs		11		475
Middelbaar- en normaalonderwijs		12		
Technisch- en vakonderwijs		13		
Kunstonderwijs		14		
			Formatie	Bestand
Gemeentepersoneel:				
Statutair vastbenoemden		15	59	50
Statutair niet-vastbenoemden		16		
Tijdelijken		17		
Contractuelen		18	66	67
Gesubsidieerde contractuelen		19	0	0
Jongerenstagiairs (startbanen)		20	0	0

Informatie betreffende de belastingen				
Aanslagvoet huisvuilbelasting		21		
Aanslagvoet belasting op het tewerkgesteld personeel in euro		22		
Aanslagvoet belastingen op drijfkracht in euro per kW		23		
Aanslagvoet onroerende voorheffing in opcentiemen		24		755
Waarde van één opcentiem onroerende voorheffing in euro		25		6.236
Aanslagvoet personenbelasting in procent		26		6,5
Waarde van één procent personenbelasting in euro		27		905.092

Nota: de fracties van ha, km en euro moeten worden weggelaten.

Rapportgegevens :

Titel :	Doelstellingennota prior
Type beleidsrapport :	Budget / Beleidsnota
Naam bestuur :	Stabroek
NIS-code bestuur :	11044
Adres bestuur :	Dorpsstraat 99 2940 Stabroek 2018
Rapporteringsperiode :	2018003784
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	

Doelstellingennota

Zorg voor de inwoners

Communicatie en noodplanning

Het gemeentebestuur informeert haar inwoners over haar beleid en het beleid van de hogere overheden via verschillende kanalen. 2018140002

Het gemeentebestuur wil haar inwoners via een gecoördineerde aanpak van de hulpverlening vrijwaren van de schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij elke gebeurtenis of bedreiging voor het leven en de gezondheid van personen en hun materiële belangen.

Het gemeentebestuur gebruikt verschillende informatiekkanalen zoals het infoblad, de website, de lichtkrant, e-nieuwsbrieven en sociale media. Ze maakt daartoe een jaarplanning van de boodschappen die moeten worden gecommuniceerd via de diverse kanalen. 2018140023

Het gemeentebestuur zal nagaan of bij dossiers in uitvoering geïnvesteerd moet worden in specifieke communicatiemiddelen.

E 56.219,00 €

I 5.000,00 €

- Voorzien van divers exploitatiemateriaal inzake communicatie naar de buitenwereld toe 2018000003
- Vernieuwen lichtkranten om alzo de communicatie te verbeteren. 2018140892
- Dagelijkse werking dienst communicatie 2018141099
- 10 • Externe aanneming voor Lay-outen, drukken en huis-aan-huis verspreiden van het periodiek gemeentelijk informatieblad en de jaarlijkse thema edities. Aankopen van websitetoepassingen om elektronische nieuwsbrieven en formulieren uit te geven. Externe aanneming voor ontwikkelen, lay-outen en drukken van communicatie- en promotieprojecten van diverse gemeentelijke beleidsdomeinen en de verspreiding ervan. 2018140440
- 20 • Onderhoudsovereenkomst leverancier lichtkranten, periodiek onderhoud LED's en vervanging defecte onderdelen gemeentelijke lichtkranten 2018140441
- 30 • lidmaatschap van verenigingen van gemeentelijk belang: Kortom vzw 2018140442

Het gemeentebestuur zorgt dat de wettelijke verplichtingen worden nagekomen die de federale overheid haar oplegt. Dit omvat de inspanning om een planning conform de richtlijnen op te maken voor de lokale risico's en de hulpverleningsdisciplines hierin te sturen. Dit omvat de uitbouw van een veiligheidscel. Deze verplichting houdt ook de preventie en coördinatie in van de hulpverlening, diensten bij rampen of epidemieën die onze gemeenschap kunnen treffen. 2018140024

E 11.082,00 €

- 40 • Ondersteuning van het lokaal crisisbeheer wat betreft alarmering en informeren van de lokale bevolking bij een crisis en bij het organiseren van noodoefeningen. 2018140443

Zorg voor de inwoners

Communicatie en noodplanning

	Totaal hoofdstuk	
	Geraamde uitgaven	Geraamde ontvangsten
E	67.301,00 €	0,00 €
I	5.000,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	72.301,00 €	0,00 €

Doelstellingennota

Zorg voor de inwoners

Onderwijs

Het gemeentebestuur biedt kwaliteitsvol onderwijs aan volgens de krachtlijnen vastgelegd in het pedagogisch project van de school 2018140004

Uitbouwen van het beleid inzake gelijke onderwijskansen. 2018140026

- *Realiseren van kleinere klassen via een verbeterde en extra omkadering* 2018140300
- *De talenten van kinderen in kaart brengen en stimuleren.* 2018160163
- *Organiseren van een apart lokaal om zorg te bieden aan kinderen in een rustige omgeving.* 2018160164
- *Voldoende ruimte blijven verzekeren voor het overleg tussen leerkrachtenteam, CLB, externen, ouders en kinderen door handelingsgericht te werken.* 2018160165
- *Een beleidskeuze maken op basis van de resultaten van de leerlingenkenmerken (meertaligheid gericht op taal in de klas, taal op school en taal als communicatie of kansarmoede - de thuissituatie, de opleiding van de ouders, de onderwijsgerichtheid van de ouders, levensstijl en visie of een combinatie van beide).* 2018160166
- *Jaarlijks in beeld brengen van de leerlingenkenmerken per onderwijsniveau.* 2018160167

Dagdagelijkse schoolwerking realiseren 2018140027

E	2.030.161,00 €	E	1.987.910,00 €
I	19.000,00 €		

- *Aandacht voor teambuilding en groepsvorming binnen het schoolteam* 2018140304
- *Uitbouwen beleidsniveau en inrichten beleidsondersteuning op niveau van de directie* 2018140305
- *Voldoende mogelijkheden voor bijscholing met ondersteuning van middelen en vervanging indien mogelijk* 2018140306
- *Organiseren van middagwerking* 2018140307
- *verloning onderwijzend personeel ten laste van de Vlaamse overheid* 2018140464
- *verloning niet gesubsidieerd personeel onderwijs* 2018140465
- *Materiaal voorzien op leerlingenniveau* 2018140570
- *Ondersteuning van schoolwerking.* 2018140571
- *Tussenkost in rechten van derden* 2018140572
- *Materiaal voorzien op schoolniveau.* 2018140573
- *Inrichting festiviteiten en prijsuitdeling* 2018140574
- *Vorming personeel dienst onderwijs* 2018140681
- *reis- en verblijfskosten personeel dienst onderwijs* 2018140728
- *kosten voor communicatie en informatisering De Rekke* 2018140754
- *Opvolging inkomsten onderwijs* 2018140848
- *Vernieuwen hardware school De Rekke* 2018140956
- *Duidelijke afspraken i.v.m extra taken* 2018160162
- *Aankoop gronden voor uitbreiding De Rekke* 2018170041

Het gemeentebestuur biedt onderwijs aan in een aangepaste, kwaliteitsvolle infrastructuur. 2018140005

De huidige infrastructuur goed onderhouden en optimaliseren waar nodig. 2018140028

Doelstellingennota

E	85.009,00 €	E	1.224,00 €
I	100.000,00 €		

- *beheer schoolgebouwen* 2018140542
- *beheer schoolgebouwen* 2018140612
- *beheer schoolgebouwen* 2018140652
- *levering energie schoolgebouwen* 2018140703
- *Renovatie, uitbreiding en grote herstellingen school De Rekke* 2018140955
- *In overleg met de schooldirectie een aangepaste afsprakennota maken voor het onderhoud door de poetsdienst Een transparant gebruiksreglement uitwerken voor gebruik van de schoolinfrastructuur door derden buiten de schooltijd Onderzoeken en indien mogelijk inrichten van opvang op school door buitenschoolse kinderopvang Zonnewatering voorzien aan kleuterklassen De speelplaats voor de kleuters verbeteren in afwachting van uitbreiding van de school Natuurelementen voorzien om De Rekke als natuurvriendelijke school verder uit te bouwen. Schaduwplekken voorzien op speelplaats Aankoop van extra banken, stoelen en kasten als de maximumcapaciteit wordt verhoogd Boekentasrekken op de speelplaats Nooduitgang realiseren naar de tuintjes of speelplaats in bepaalde klassen* 2018160161
- *plaatsen van zonnepanelen op het dak van de schoolgebouwen* 2018160216

Uitbreidingsmogelijkheden voorzien voor de kleuter- en lagere school. 2018140029

- *Omliggende gronden verwerven. Tijdelijke lokalen en ruimtes voorzien als klaslokaal, leraarskamer, lokaal voor levensbeschouwing, polyvalent lokaal of slaapklas en refter kleuterschool. Optimaler gebruik maken van het bestaande domein door het aanpassen van de luifel en de ruimte boven het administratief gedeelte en klaslokalen voorzien op verdieping.* 2018160160

Uitbouw van een digitale school. 2018140030

- *Degelijk kopieerapparaat aanschaffen* 2018140330
- *Vernieuwen van het computerpark met aandacht voor tablets Zorgen dat de digiborden en ander ICT-materiaal correct onderhouden wordt Behouden van ICT-lokaal en opstellen van verticale leerlijn om het gebruik te integreren Uren ICT inrichten op leerlingenniveau en de leerlingen leren omgaan met multimedia Software voorzien voor computergebruik om thuis te werken.* 2018160159

Zorg voor de inwoners

Onderwijs

	Totaal hoofdstuk	
	Geraamde uitgaven	Geraamde ontvangsten
E	2.115.170,00 €	1.989.134,00 €
I	119.000,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	2.234.170,00 €	1.989.134,00 €

Doelstellingennota

Zorg voor de inwoners

Sport

<p>Tegen het einde van de legislatuur doen meer inwoners van Stabroek actief aan sport. Daartoe streeft het bestuur het aanbod van een brede waaier aan sportmogelijkheden na. Dit moet leiden tot een gevarieerd, laagdrempelig aanbod dat jong en oud stimuleert tot bewegen en sporten. Daarnaast streeft het bestuur ernaar dat maatschappelijk kwetsbare inwoners uit kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren aan sport. Dit alles moet ondersteund worden door voldoende gevarieerde en kwaliteitsvolle sportinfrastructuur beschikbaar te stellen om te voldoen aan de noden van de gevestigde sportclubs.</p>	2018140008		
<p>Het ondersteunen van de brede waaier aan goed georganiseerde sportverenigingen zodat die een aantrekkelijk en kwaliteitsvol aanbod van diverse sporten bieden.</p>	2018140036		
E	75.451,00 €		
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Een doelgericht subsidiebeleid van de sportverenigingen, onder meer door het bijsturen van het subsidiereglement voor werkingssubsidies van de Stabroekse sportverenigingen. Binnen het subsidiesysteem is aandacht voor startende sportclubs, aanschaf specifiek sportmateriaal en buitenlandse contacten.</i> • <i>Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding. Daartoe wordt het subsidiereglement voor kadervorming van de Stabroekse sportverenigingen geëvalueerd, indien nodig bijgestuurd en uitgevoerd</i> • <i>Ter beschikking stellen van bekens en sporttrofeeën voor toernooien</i> • <i>Ondersteunen van sportmanifestaties in de gemeente die een ruim publiek aanspreken</i> • <i>Inrichten van een vormingsaanbod ter ondersteuning van de vrijwilligers in de sportclubs</i> • <i>Subsidies Vlaanderen voor de ondersteuning van sportverenigingen</i> • <i>Het informeren van de Stabroekse sportclubs over voor hen relevante onderwerpen via een periodieke nieuwsbrief</i> • <i>Het ondersteunen van de promotie van de sportclubs door middel van : 1. Up to date houden van de sportinformatie op de gemeentelijke website 2. Opname van bijgewerkte gegevens in de Stabroekse verenigingengids</i> 	2018140171 2018140172 2018140175 2018140176 2018140610 2018140843 2018160185 2018160186		
<p>Een laagdrempelig aanbod ter stimulatie van jong en oud om te sporten door het aanbieden van sportactiviteiten georganiseerd door de sportdienst in samenwerking met de sportraad en/of sportregio.</p>	2018140037		
E	93.463,00 €	E	126.159,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Behoud van het bestaande aanbod aan sportactiviteiten georganiseerd door de sportdienst in samenwerking met de sportraad en/of sportregio: ; Jaarlijkse organisatie van activiteiten sportpromotie ; Jaarlijkse organisatie sportkampen in vakantieperiodes ; Permanent aanbod van senioren sport in het kader van de Sportelgemeente</i> • <i>Ondersteunen van de schoolsport door financiële ondersteuning van het schoolzwemmen en het ter beschikking stellen van sportinfrastructuur voor schoolsport</i> • <i>Ondersteunen en stimuleren en informeren van individuele sporters, informele groepjes of andere organisaties dan sportclubs over de mogelijkheden om in Stabroek aan sport te doen</i> • <i>Stimuleren van zachte recreatiesport onder andere door aanbieden en promoten van wandel- en fietsroutes in de gemeente</i> • <i>Ter beschikking stellen van sportinfrastructuur en ; materiaal aan individuele sporters, informele groepjes of andere organisaties dan sportclubs.</i> • <i>Subsidies Vlaanderen voor sportaanbod</i> 	2018140177 2018140178 2018140179 2018140180 2018140181 2018140844		

Doelstellingennota

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Het inrichten van een loopomloop in de gemeente</i> 	2018160184
<p>De maatschappelijk kwetsbare inwoners uit kansengroepen gelijke kansen aanbieden om actief te participeren aan sport.</p>	2018140038
E	8.536,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Financiële ondersteuning voor sportclubs en andere organisaties die inspanningen doen om binnen hun sportaanbod inclusief te werken</i> • <i>De sportdienst werkt in samenwerking met andere sociale partners en lokale clubs een aangepast sportaanbod uit om de sportparticipatie van kansarmen te verhogen.</i> • <i>In samenwerking met het OCMW de drempels in kaart brengen die de sportparticipatie bemoeilijken of verhinderen en maatregelen uitwerken om sportparticipatie van kansarme personen te stimuleren.</i> • <i>Subsidies Vlaanderen voor sportaanbod kansarmen</i> • <i>De sportdienst organiseert in samenwerking met de regiogemeenten, de provinciale sportdienst Antwerpen en andere sociale partners een bovenlokaal G-sportaanbod.</i> 	2018140183 2018140184 2018140185 2018140845 2018140872
<p>Degelijk onderhoud van de bestaande gemeentelijke sportinfrastructuur.</p>	2018140039
E	197.750,00 €
I	760.000,00 €
E	31.444,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Degelijk onderhoud van de bestaande gemeentelijke sportinfrastructuur door middel van: Duidelijke afspraken tussen clubs en gemeentebestuur inzake opvolging onderhoud met responsabilisering van de betrokken clubs; Duidelijke procedures om defecten en problemen van de infrastructuur te melden en de uitvoering ervan op te volgen. Er naar streven dat herstellingen en onderhoud tijdig worden uitgevoerd; Optimalisatie van de contracten voor herinzaai en onderhoud van de gemeentelijke sportvelden.</i> • <i>Verderzetten van het bestaande contract met PITO, beheer en verhuur van de huidige sportinfrastructuur aan sportclubs en anderen</i> • <i>Uitbreiding van de sportinfrastructuur door realisatie van een turnhal/dojo</i> • <i>Aanleg van kleine sportimpulsen in de publieke ruimte (parken, pleinen, speelterreinen)</i> • <i>Met vrije basisschool Sint-Calasanz afspraken maken om de turnzaal maximaal ter beschikking te stellen van Stabroekse sportverenigingen.</i> • <i>beheer sportgebouwen</i> • <i>beheer sportgebouwen</i> • <i>beheer sportgebouwen</i> • <i>levering energie sportgebouwen</i> • <i>Renovatie sportcentrum Vossenveld</i> • <i>Aanpassingswerken sportgebouwen: sporthal Attenhoven, korfbal</i> • <i>ondersteuning sportclubs bij de uitbouw van hun infrastructuur</i> • <i>Renovatie sportcentrum Stabroek</i> • <i>Verbetering van de bestaande sportinfrastructuur door: Uitbreiding bergruimte sporthal Attenhoven opdat huidige bergruimtes in Jeugdcentrum beter benut kunnen worden. Haalbaarheidsonderzoek aanleg kunstgrasvelden korfbal en Blokwegvelden Verbeteren van de verlichting van sportcentrum Vossenvelden</i> • <i>plaatsen van zonnepanelen op sporthal Attenhoven</i> • <i>Sportcentrum Stabroek: renovatie en grote herstellingen</i> 	2018140186 2018140187 2018140189 2018140190 2018140191 2018140539 2018140614 2018140647 2018140698 2018140951 2018141100 2018160044 2018160045 2018160183 2018160215 2018160238
<p>Uitbouw inspraak in het sportbeleid.</p>	2018140040
E	1.147,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ondersteuning sportraad</i> 	2018140192

Doelstellingennota

- *Ad hoc overleg met sportactoren inzake concrete dossiers*2018140193

De werking van de sportdienst bestendigen. 2018140100

E 227.188,00 € E 1.440,00 €

- *verloning personeel sportdienst* 2018140450
- *Vorming personeel sportdienst* 2018140679
- *reis- en verblijfskosten personeel sportdienst* 2018140726
- *kosten voor communicatie en informatisering sportdienst* 2018140757

Zorg voor de inwoners

Sport

Totaal hoofdstuk		
	Geraamde uitgaven	Geraamde ontvangsten
E	603.535,00 €	159.043,00 €
I	760.000,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	1.363.535,00 €	159.043,00 €

Doelstellingennota

Zorg voor de inwoners

Buitenschoolse Kinderopvang

Het aanbod aan buitenschoolse kinderopvangplaatsen dermate uitbouwen dat het voldoende is om tegemoet te komen aan de vraag tijdens schooldagen en is erkend door Kind & Gezin. Tijdens de schoolvakanties focust de BKO op het aanbieden van voldoende opvangplaatsen voor de kleuters.	2018140011
Het optimaliseren van de infrastructuur en daarmee het capaciteitsprobleem in Stabroek oplossen alsmede het verhogen van de kwaliteit van het aanbod en de opvangcapaciteit.	2018140057
E	40.158,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • <i>up to date houden van de bestaande binnen en buiten infrastructuur van de opvanglocaties</i> • <i>beheer gebouwen kinderopvang</i> • <i>beheer gebouwen kinderopvang</i> • <i>beheer gebouwen kinderopvang</i> • <i>levering energie gebouwen kinderopvang</i> • <i>Infrastructuur buitenschoolse kinderopvang renoveren, aanpassen en uitbreiden</i> • <i>Moderniseren en renoveren van de opvanglocatie De Sloebertjes (nieuwe vloer, schilderen, ...) alsmede aanpassingswerken om te voldoen aan de regelgeving wat betreft de brandveiligheid en Kind & Gezin.</i> • <i>Optimaliseren van de toegangsveiligheid in BKO De Sloebertjes door middel van een badgesysteem.</i> • <i>Het personeelskader van de begeleiding aanpassen aan de te realiseren capaciteitsuitbreiding.</i> • <i>Gesprekken met VBS Sint-Catharina en GO De Stappe over hun mogelijkheden om voor- en naschoolse opvang van korte duur aan te bieden.</i> • <i>BKO De Rakkertjes in Stabroek: nieuwbouw of grondige renovatie van de bestaande opvanglocatie waarbij rekening wordt gehouden met huidige zwakke punten van de locatie en uitbreiding van de bestaande buitenruimte.</i> 	2018140399 2018140544 2018140617 2018140650 2018140701 2018140958 2018160021 2018160068 2018160069 2018160070 2018170047
Streven naar een kwaliteitsvolle werking door middel van permanente aandacht voor ondersteuning en begeleiding.	2018140058
E	550.981,00 €
E	232.420,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Dagdagelijks aanbod van buitenschoolse kinderopvang organiseren op werkdagen volgens de normen van Kind & Gezin</i> • <i>Aankoop knutsel- en spelmateriaal om een creatief en kwaliteitsvol activiteitenaanbod te kunnen aanbieden aangepast aan de afzonderlijke noden en leeftijd van elk kind.</i> • <i>Aanbieden van gezonde en lekkere tussendoortjes</i> • <i>Kennis en kunde stimuleren bij de medewerkers door vorming en ondersteuning aan te bieden</i> • <i>Uitwerken van een aantrekkelijk aanbod tijdens de vakanties dat afgestemd is met de andere vakantiewerkingen met bijzondere aandacht voor de kleuters.</i> • <i>Uitbouw van een goede communicatie met externe partners</i> • <i>verloning personeel BKO</i> • <i>Vorming personeel dienst BKO</i> • <i>reis- en verblijfskosten personeel dienst BKO</i> • <i>kosten voor communicatie en informatisering BKO</i> 	2018140233 2018140234 2018140236 2018140237 2018140238 2018140239 2018140467 2018140682 2018140729 2018140760
Uitbouw van een gecoördineerd beleid rond opvoedingsondersteuning en kinderopvang	2018140059
E	678,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Dynamiseren van het Lokaal Overleg Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning</i> 	2018140243

Doelstellingennota

- *Opvolgen evoluties van het Huis van het Kind en indien nodig stelt de gemeente zich in orde met de wettelijke vereisten.* 2018160066
- *Vorm geven aan het concept brede school door het verbeteren van de samenwerking tussen de sector kinderopvang en overige sectoren zoals welzijn, cultuur en sport.* 2018160067

Zorg voor de inwoners

Buitenschoolse Kinderopvang

	Totaal hoofdstuk	
	Geraamde uitgaven	Geraamde ontvangsten
E	591.817,00 €	232.420,00 €
I	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	591.817,00 €	232.420,00 €

Doelstellingennota

Zorg voor de inwoners

OCMW

De gemeente bouwt een sociaal beleid uit via het OCMW. Daartoe draagt ze financieel bij in de werking van het OCMW.

2018140070

De gemeente draagt bij in de werkingskosten van het OCMW.

2018140168

E 1.750.000,00 €

• *Bijdrage in de werkingskosten van het OCMW*

2018140493

Zorg voor de inwoners

OCMW

	Totaal hoofdstuk	
	Geraamde uitgaven	Geraamde ontvangsten
E	1.750.000,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	1.750.000,00 €	0,00 €

Doelstellingennota

Zorg voor het grondgebied

Urbanisatie

Met een goede ruimtelijke ordening streven naar ruimtelijke kwaliteit, rekening houden met de beginselen van behoorlijk bestuur. Om het bouwen van appartementen tegen te gaan, is het wenselijk het aantal meergezinswoningen te beperken. Meergezinswoningen dienen te worden geconcentreerd in het centrum van de gemeente en de deelgemeenten. De woongebieden tussen deze kernen, zoals het woonlint gelegen in het woongebied met landelijk karakter, dienen te worden gevrijwaard van appartementsbouw.

2018140014

Het gemeentebestuur wordt o.a. geconfronteerd met de problematiek van het aansnijden van woonuitbreidingsgebied enkel voor sociale doeleinden, waardoor een sociale mix niet mogelijk is. De gewenste ruimtelijke structuur dient te worden herbekeken. Dit kan door het gemeentelijke ruimtelijk structuurplan te herzien en diverse ruimtelijke uitvoeringsplannen op te stellen. Daarbij zal ook rekening worden gehouden met het bindend sociaal objectief.

Opmaken van ontwikkelingsplannen. Het gemeentebestuur wordt o.a. geconfronteerd met de problematiek van het aansnijden van woonuitbreidingsgebied enkel voor sociale doeleinden, waardoor een sociale mix niet mogelijk is. De gewenste ruimtelijke structuur dient te worden herbekeken. De laatste jaren zijn verschillende RUP's vernietigd door de Raad van State. Sommige RUP's zullen worden heropgestart en enkele nieuwe RUP's dienen te worden opgemaakt.

2018140066

E 5.000,00 €

I 125.000,00 €

• *RUP 11 Meergezinswoningen: Teneinde de bouw van appartementen tegen te gaan, is het wenselijk het aantal meergezinswoningen te beperken. Deze dienen te worden geconcentreerd in het centrum van de gemeente en de deelgemeenten. De woongebieden tussen deze kernen, zoals bijvoorbeeld het woonlint gelegen in het woongebied met landelijk karakter, dienen te worden gevrijwaard van appartementsbouw. Hiervoor dient een RUP te worden opgemaakt.*

2018140348

• *RUP 12 Molenveld.*

2018140349

• *Ondersteunen project Havenland*

2018160049

• *Opmaken van een parkeerverordening. Als oplossing voor de problematiek rond de aanleg van opgelegde parkeerplaatsen in bouwvergunningen.*

2018160205

• *Herzien van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd goedgekeurd door de Deputatie in de zitting van 17 juni 2004. Een actualisatie is nodig.*

2018160206

• *RUP 3 Schoem: Het gemeentebestuur heeft een engagement aangegaan door de aankoop van grond door IGEAN, waardoor er dient te worden onderzocht hoe het RUP terug kan worden opgestart.*

2018160243

• *RUP 6 Ravenhof: dit RUP wordt heropgestart*

2018160244

• *Herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan*

2018160245

• *Open oproep voor de inrichting van het binnengebied achter het administratief centrum.*

2018170002

• *RUP 10 KMO-zone*

2018170043

• *RUP 13 Hoeve Brouwers*

2018170044

• *RUP 9 Sport en Recreatie - RUP in opmaak*

2018170045

Uitbouwen van het handhavingsbeleid en versterken van het opvolgen van de gebeurtenissen op het terrein.

2018140067

Doelstellingennota

- *Opmaken van een reglement voor inname van openbaar domein. Naar aanleiding van de omslachtige procedure betreffende inname openbaar domein dient er een reglement ontworpen te worden en een betere coördinatie tussen de verschillende diensten moet worden ontwikkeld.* 2018160203
- *In het kader van handhaving, zijnde het 3de luik in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dienen er meer controles te worden uitgevoerd en dienen de dossiers nadien beter te worden opgevolgd. Er dient bijvoorbeeld aandacht te worden besteed aan de private voortuinstraken, zodat deze groen worden aangelegd om een versteend polderdorp tegen te gaan. Momenteel wordt er enkel bij melding ter plaatse controle uitgevoerd en pv opgemaakt indien nodig. Graag zouden we dit uitbreiden met 1 x ter plaatse te gaan per bouwdoossier.* 2018160204

Aandacht voor de realisatie van het Bindend Sociaal Objectief (verder BSO) 2018140068
Het BSO is het aantal sociale koop-, huurwoningen en kavels die moeten gerealiseerd zijn tegen 2020 à 2025. De acties opgenomen in de woonbeleidsnota van de gemeente dienen te worden opgevolgd en uitgevoerd.

E 209,00 €

- *verloning personeel woonbeleid* 2018140446
- *Vorming personeel dienst woonbeleid* 2018140675
- *Opvolgen van de sociale woningbouw i.f.v. het behalen van het bindend sociaal objectief.* 2018160022
- *Het verstrekken van informatie rond levenslang en aanpasbaar wonen.* 2018160197
- *Opmaken van gemeentelijke toewijzingsreglementen.* 2018160198
- *Opvolgen en evalueren van het actieprogramma.* 2018160199
- *Registratie van leegstand.* 2018160200
- *Verbeteren van het woningpatrimonium.* 2018160201
- *Aandacht voor de realisatie van het Bindend Sociaal Objectief (verder BSO). Het BSO is het aantal sociale koop-, huurwoningen en kavels die moeten gerealiseerd zijn tegen 2020 à 2025. De acties opgenomen in de woonbeleidsnota van de gemeente dienen te worden opgevolgd en uitgevoerd. Acties overnemen van de woonbeleidsnota. Die nota moet geïncorporeerd worden in deze beleidsnota.* 2018160202
- *Het optimaliseren van het woonloket* 2018160297

Creëren van kwalitatieve dorpskernen in Stabroek en Hoevenen 2018140069
Zowel in Stabroek als in Hoevenen beschikt de gemeente niet over kwalitatieve dorpskernen. Aan de hand van bepaalde ingrepen en dorpskernversterkende maatregelen worden de kernen kwalitatiever ingericht en er wordt een verblijfsfunctie gecreëerd.

E 10.152,00 €

- *Het valoriseren van het kerkplein in Stabroek.* 2018140355
- *Opheffen van oude verkavelingsvoorschriften. Er dient te worden nagegaan of oude verkavelingsvoorschriften kunnen opgeheven worden, aangezien sommige voorschriften in strijd (strenger) zijn dan de huidige, algemene stedenbouwkundige normen.* 2018140361
- *Opmaken van inventarissen van leegstand, verwaarlozing/verkrouting en onbebouwde percelen. Na het inventariseren van leegstand, verwaarlozing/verkrouting en onbebouwde percelen kan een belastingkohier worden opgemaakt. Voor het opmaken van de inventaris voor leegstand en onbebouwde percelen ontvangt het gemeentebestuur een toelage van de Vlaamse Gemeenschap.* 2018160195
- *Besteden van aandacht voor onroerend erfgoed. Er dient te worden onderzocht of er panden op de inventaris van de leegstand staan om te kunnen nagaan wat de stedenbouwkundige mogelijkheden zijn tot invulling en bewaring van dit erfgoed.* 2018160196
- *Samenwerkingsverband Igean rond versterkt streekbeleid en regiovorming.* 2018170001

Doelstellingennota

- *Aankoop hoeve aan oude kerk Hoevenen en invulling geven aan de gronden Pauwels. De gronden Pauwels situeren zich naast de oude kerk Attenhoven in de Kerkstraat te Hoevenen. Het gemeentebestuur wenst deze gronden aan te kopen en wil onderzoeken welke functie hier kan worden ondergebracht naast de geplande uitbreiding van het kerkhof. De klemtoon ligt daarbij op cultuuractiviteiten. Door de verwerving van het gebouw worden gebruiksfaciliteiten van kerk Attenhoven sterk verbeterd. De mogelijkheid om te onteigeningen is voorzien in het BPA Kerk Attenhoven.*
2018170048

Optimaliseren van de dienstverlening aan de burger, architecten, ... en versterken van de klantvriendelijkheid en de snelle behandeling van vragen en/of problemen. 2018140070

E 390.968,00 € E 30.956,00 €

- *Presentiegelden leden gecoro*
2018140346
- *Renovatiepremies*
2018140367
- *Erelonen en vergoedingen voor studies en werken: opmaken van RUP's, ed.*
2018140368
- *Prestaties van derden inzake administratie gecoro.*
2018140369
- *verloning personeel urbanisatiedienst*
2018140445
- *Vorming personeel dienst urbanisatie*
2018140674
- *reis- en verblijfskosten personeel dienst urbanisatie*
2018140721
- *Dagelijkse werking dienst urbanisatie*
2018140983
- *Aanstelling Gis-coördinator. Dit om specifieke info up-to-date te houden en alles in kaart te brengen van de gemeente. Dit voor de diensten RO, milieu, begraafplaatsen en bouwmissdrijven. Nood aan een full time medewerker (2016)*
2018160192
- *Optimaliseren van vakkennis. Door wijzigingen in de wetgeving en procedures is het opportuun dat de medewerkers van de dienst urbanisatie hun kennis blijven bijschaven, zodoende correcte informatie te kunnen verschaffen en dossiers volgens de juiste procedures af te werken.*
2018160193
- *Opmaak van brochures, gemeentelijke website en infobladen om de burgers, architecten te informeren rond stedenbouw, evoluties in de wetgeving, huisvesting, procedures rond vergunningsaanvragen.*
2018160194

Zorg voor het grondgebied

Urbanisatie

Totaal hoofdstuk		
	Geraamde uitgaven	Geraamde ontvangsten
E	406.329,00 €	30.956,00 €
I	125.000,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	531.329,00 €	30.956,00 €

Doelstellingnota

Zorg voor het grondgebied

Mobiliteit

De gemeente wenst een veilig en duurzaam verplaatsingsgedrag binnen de gemeente te realiseren. Daartoe worden initiatieven genomen en acties gestimuleerd om tot een gezondere leefomgeving, gestoeld op een duurzame mobiliteit, te komen. Dit zal gebeuren door de uitbouw van langzame netwerken en de veiligheid en het comfort van fietsers te vergroten. Daarnaast zal de klemtoon gelegd worden op het sensibiliseren van de bevolking om meer gebruik te maken van het openbaar vervoernetwerk. Het realiseren van kleinschalige uitbreidingen van de parkeercapaciteit in woonwijken met hoge parkeerdruk.

2018140015

Langzame netwerken uitbouwen en de veiligheid en het comfort van fietsers vergroten.

2018140071

E	14.182,00 €
I	43.000,00 €

- Nieuw te realiseren en verbeteren van doorsteken voor voetgangers (en fietsers) - Uitbouw evenwaardig vervoersysteem voor alle modi, omloopfactor voetgangers verkleinen, verkeersleefbaarheid en veiligheid van de kernen verbeteren ζ - Lijsterbeslaan/gemeentehuis ζ - Jonker de Hazelaan / Neerhoevelaan ζ - Brouwersstraat / Picolo / PITO / Kommekensstraat ζ - Hulstlaan / Hoge Weg ζ - Lombaardstraat / Wijk De Rekke ζ - Steentjesdreef - Wegwerken knelpunten bestaande fietsvoorzieningen (checklist mobiliteitsplan)*

2018140023
- Parkeerbeleid Zoeken en realiseren van kleinschalige uitbreidingen van de parkeercapaciteit in woonwijken met hoge parkeerdruk (focus Hoevenen) - Verkeersleefbaarheid en veiligheid van de kernen verbeteren Nagaan van de haalbaarheid om een bouwverordening/parkeerverordening in te voeren*

2018140078
- Duurzame mobiliteit De gemeente wenst een veilig en duurzaam verplaatsingsgedrag binnen de gemeente te realiseren. Daartoe worden initiatieven genomen en acties gestimuleerd om tot een gezondere leefomgeving, gestoeld op een duurzame mobiliteit, te komen. - Bedrijfsvervoerplan opmaken - CAR Vlaanderen (Calculation of air pollution from road traffic): opmaak actieplan (software pakket). Dit om op een snelle manier inzicht te krijgen in luchtkwaliteit in de straten en langs de verkeerswegen. Knelpuntanalyse.*

2018140081
- Uitvoering bewegwijzeringsplan - Bewegwijzering van de wegen / fietsroutes - Uitbouw evenwaardig vervoersysteem voor alle modi, routekeuze afstemmen op wegencategorisering en fietsroutenet*

2018140082
- Sensibilisatie school: - Fietshelmen voor kinderen vanaf 2 jaar (250 per jaar) - Fluomateriaal - Herinrichting schoolomgeving - Inrichting activiteiten inzake mobiliteit*

2018140083
- Sensibilisatie fietsers door het plaatsen van fietstelpaal (in elke deelgemeente 1 stuk)*

2018140084
- Aanleg fietspad langsheen Anti-tankgracht*

2018140985
- Aanleggen van parkeerplaatsen Het gemeentebestuur kampt met een parkeerprobleem. Na de toekomstige herinrichting van de gewestweg N111 met een afname van het aantal parkeerplaatsen zal dit probleem nog erger worden. Het bestuur dient op zoek te gaan naar eventuele mogelijkheden om dit probleem op te lossen. Er is tevens vraag naar parkeerplaatsen voor vrachtwagens.*

2018160154
- Realisatie nieuw fietspad (BFF = Bovenlokaal Functioneel Fietsnetwerk) N111 buiten centrum (=ontdubbeling bestaand dubbelrichtingsfietspad).*

2018160155
- Realiseren van verbindingswegen*

2018160218

Openbaar vervoersnetwerk: sensibiliseren en optimaliseren van het gebruik van het aanbod.

2018140072

E	26.711,00 €
I	25.000,00 €

- Stelselmatige verbetering halteaccommodatie gekoppeld aan herinrichting openbaar domein*

2018140028
- Huur- en onderhoudskosten voor het openbaar vervoer*

2018140030

Doelstellingennota

- *Bijdrage in de werkingskosten van De Lijn (derdebetalerssysteem)* 2018140031
- *Havenpendel* 2018170021

Onderhoud en herinrichting van het gemeentelijk wegennet. Maatregelen om de vlotheid van het verkeer te bevorderen. Zoeken naar mogelijkheden om de doorstroming van het verkeer te verbeteren. 2018140073

	E	302.721,00 €	E	63.966,00 €
	I	550.000,00 €		

- *Prestaties van derden voor wegen, waterlopen en grachten.* 2018140063
- *verloning personeel mobiliteit* 2018140436
- *Vorming personeel dienst mobiliteit* 2018140671
- *reis- en verblijfskosten personeel dienst mobiliteit* 2018140718
- *Brandkranen* 2018140750
- *Communicatie en participatie heraanleg N111 fase 2 en 3* 2018140920
- *Heraanleg N114* 2018140929
- *Heraanleg N111* 2018140930
- *Aanpassingswerken en structureel onderhoud van wegen* 2018140931
- *Dagelijkse werking dienst mobiliteit* 2018150002
- *Straten vegen Om onze straten proper en onkruidvrij te houden hebben we een veegplan dat voorziet in de regelmatige schoonmaak van alle gemeentewegen. De nodige middelen voor borstels en andere werkmiddelen wordt voorzien.* 2018160150
- *Aanleg van wegen Om de gemeente een verzorgd uitzicht te geven en met het oog op veilig verkeer worden waar nodig de straten heraangelegd. Voor 2014-2019 zijn volgende projecten gepland : -N111 (lopende) -N114 (lopende) -Driehoek -Lepelstraat (lopende) -Parijse weg (lopende) -Veldstraat/J. Matstraat/Moretuslei (lopende) -Grote Molenweg - Waterstraat na omleiding t.g.v. N111* 2018160151
- *Heraanleg van voetpaden, fietspaden, parking. De voet- en fietspaden en parkings in de gemeente worden systematische heraangelegd, dit door derden. Op die manier trachten wij de gemeente een verzorgd uitzicht te geven en te zorgen voor veilige voet- en fietspaden voor zwakke weggebruikers.* 2018160152
- *De verkeersleefbaarheid en veiligheid van de kernen verbeteren. Voor een veilig verkeer in onze gemeente is het ook noodzakelijk om de verkeerssignalisatie in goede staat te houden.* 2018160153
- *Dagelijkse werking dienst mobiliteit* 2018160224
- *Opmaak studies voor verbetering van de verkeersdoorstroming* 2018160225
- *Onteigeningen N111* 2018160241
- *Onteigeningen N111* 2018160248

Het onderhouden van de openbare ruimten. 2018140074

	E	219.436,00 €		
	I	20.000,00 €		

- *Onderhouden straatmeubilair Voor een aangenaam uitzicht van het openbaar domein is noodzakelijk om het straatmeubilair in goede staat te onderhouden en tijdig te vervangen waar nodig. We voorzien de nodige middelen voor het vervangen van vuilbakken en het onderhoud van speeltuigen en zitbanken* 2018140022
- *Buiten gewoon onderhoud openbare verlichting. Voor de veiligheid van de burgers is een goed werkende openbare verlichting noodzakelijk. Defecten worden zo snel mogelijk hersteld. En waar nodig worden toestellen vervangen. - Optimaliseren van palen (bv. schilder werken) - vervangen van oude palen - ondergronds brengen van bekabeling - Opmaak en gefaseerde uitvoering masterplan openbare verlichting - Feestverlichting hernieuwen van de bestaande contracten* 2018140033
- *levering energie openbare ruimten* 2018140709
- *Feestverlichting en marktkasten* 2018140749

Doelstellingennota

- *Onderhoud en herstellingen aan openbare ruimten*

2018170069

Zorg voor het grondgebied

Mobiliteit

	Totaal hoofdstuk	
	Geraamde uitgaven	Geraamde ontvangsten
E	563.050,00 €	63.966,00 €
I	638.000,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	1.201.050,00 €	63.966,00 €

Doelstellingennota

Zorg voor het grondgebied

Patrimonium

Het waterbeheer is een grote verantwoordelijkheid voor de gemeente. een van de belangrijkste milieuriichtlijnen voor water is de Europese kaderrichtlijn water. Om hieraan te voldoen zal de gemeente de nodige initiatieven nemen om overeenkomstig het zoneringsplan de nodige infrastructuur op het vlak van afvalwater aan te leggen, te hernieuwen of te onderhouden.

2018140112

De gemeente zorgt voor het optimaal functioneren van het rioleringsstelsel. Ze neemt daartoe de nodige initiatieven om het bestaande stelsel te onderhouden en waar nodig te herstellen. Daarnaast voorziet ze de nodige vernieuwingen en uitbreidingen.

2018140170

E	253.807,00 €		E	876.076,00 €
I	2.400.000,00 €		I	900.000,00 €

- *Uitbreiden en vervangen riolering en straatkolken* 2018140062
- *Afvalwaterheffing: de gemeentelijke saneringsbijdrage.* 2018140528
- *Optimaliseren van het waterbeheer: afvalwater, regenwater, grachten en pompen.* 2018140751
- *Aansluiting op de riolering* 2018141029
- *Subsidies lokaal waterbeleid* 2018141198
- *Onteigeningen Krekelberg* 2018160242

Zorg voor het grondgebied

Patrimonium

Totaal hoofdstuk		
	Geraamde uitgaven	Geraamde ontvangsten
E	253.807,00 €	876.076,00 €
I	2.400.000,00 €	900.000,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	2.653.807,00 €	1.776.076,00 €

Doelstellingennota

Zorg voor het grondgebied

Milieu & Duurzaamheid

De gemeente beoogt een verhoogde kwaliteit van de leefomgeving, een milieuverantwoorde productie en consumptie, verbetering van de biodiversiteit en de integriteit van ecosystemen en een klimaatvriendelijke samenleving met oog voor hernieuwbare bronnen. 2018140019
De gemeente verbindt zich er toe de beginselen van duurzaam milieubeleid te respecteren.

De gemeente vermindert de milieu-impact van grondstoffengebruik d.m.v. afvalpreventie, meer recycling en nuttige toepassing. De gemeente werkt mee aan de uitvoering van het afvalstoffenbeleid binnen de eigen gemeentelijke diensten. Daarnaast onderneemt de gemeente initiatieven voor de inwoners die duurzame gedragsveranderingen bewerkstelligen. 2018140082

E	1.430.438,00 €	E	793.603,00 €
I	225.000,00 €		

- *Inzameling en verwerking van afvalstoffen (containerpark en aan-huisinzameling gft, grofvuil, groen en restafval)* 2018140400
- *Compostermeesterwerking: toelage* 2018140402
- *Betoelaging van het gebruik van wasbare luiers* 2018140406
- *Sensibilisatie i.v.m. afvalvoorkoming, hergebruik en recycling* 2018140407
- *Afvalinzameling en verwerking: prestaties van derden* 2018140640

De gemeente staat in voor de correcte inzameling van afvalstoffen en het stockeren ervan. Daartoe zorgt ze voor het gescheiden ophalen van diverse afvalstoffen. Daarnaast staat ze in voor de uitbating van een containerpark waar de burger selectief zijn afval kan aanbieden. 2018140102

E	1.000,00 €
---	------------

- *inkomsten uit afvalbeheer* 2018140527

De gemeente onderneemt acties om de milieuhinder (geur, geluid, licht, stof, rook en/of roet) die zich voordoet op haar grondgebied te beheersen en zo mogelijk in te perken. Ze volgt de vergunde inrichtingen op en behandelt aanvragen tot vestiging of wijziging. 2018140084

E	80.805,00 €	E	670,00 €
---	-------------	---	----------

- *Toezicht op milieuhinder: prestaties van derden* 2018140408
- *verloning personeel milieudienst* 2018140444
- *Vorming personeel dienst milieu* 2018140673
- *reis- en verblijfskosten personeel dienst milieu* 2018140720
- *Milieuklachten: nazicht en opvolging.* 2018160149

De gemeente zorgt voor het in goede staat houden of brengen van bedreigde habitats en soorten door instandhouding, ontwikkeling en herstel van de natuur en het natuurlijk milieu en door het duurzaam gebruik van ecosystemen en soorten. 2018140085

E	54.112,00 €	E	320,00 €
I	30.000,00 €		

- *Regionaal Landschap De Voorkampen: acties voor de verbetering van het landschap* 2018140409
- *Grenspark De Zoom - Kalmthoutse heide: uitbouw van de onthaalpoort Ravenhof* 2018140410
- *Betoelaging van groendaken* 2018140411

Doelstellingennota

- *Kleine landschapselementen en natuurprojecten: aanleg en onderhoud* 2018140412
- *Stichting Kempens Landschap* 2018140413
- *Bermbeheerplan: opmaak* 2018140414
- *Verfraaiingsactie* 2018140415
- *Natuursensibilisatie en -educatie* 2018140420
- *Milieuraad: toelage als ondersteuning van de werking* 2018140505
- *Vergunningen en meldingen inzake milieu* 2018140506
- *Bestrijding distels, onkruid, ratten, eikenprocessierupsen, zwurfkatten, andere schadelijke organismen en verwijdering dode dieren.* 2018140507
- *Provinciaal Instituut voor Hygiëne: ondersteuning van het milieubeleid.* 2018140508
- *Inrichting van het plein Hoge Weg - 's Hertogendijk als een buitengewoon plekje* 2018140934
- *Toelage Bond Beter Leefmilieu* 2018160047
- *Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren Brasschaat-Kapellen: toelage* 2018160048
- *Elsbos en Moretusbos: beheer i.a.m. ANB* 2018160148
- *Opmaak beleids- en beheerplan voor straatbomen en plantsoenen* 2018160223
- *Omvorming van bestaande parken naar natuurparken* 2018170046
- **De gemeente stimuleert het gebruik van duurzame middelen op diverse vlakken, zowel in haar eigen werking als bij haar inwoners.** 2018140083

E 159.972,00 € E 250,00 €

- *verloning personeel duurzaamheid* 2018140438
- *Uitbouwen van een energie-en klimaatbeleid* 2018140525
- *Stimuleren aankoop milieuvriendelijke cateringproducten en machines om ecologisch te kunnen werken* 2018140579
- *Bijhouden van een energieboekhouding voor Ravenhof, gemeentehuis, administratief centrum en gemeenteschool.* 2018140584
- *Organiseren van de actie 'met belgerinkel naar de winkel' of andere activiteit ivm milieuvriendelijke mobiliteit* 2018140591
- *Organiseren van fairtrade activiteiten* 2018140592
- *Organiseren van infoavonden over duurzaam bouwen en verbouwen* 2018140595
- *Ondersteuning scholen ivm energie (dikke truiendag) en milieuvriendelijke aankopen* 2018140597
- *Sensibilisatie van de inwoners ivm duurzaamheid in de vorm van teksten, folders, promomateriaal, infoavonden,...* 2018140600
- *Subsidies ter bevordering van de duurzaamheid van het leefmilieu. Het doel van de subsidies is: - de toepassing van hernieuwbare energie stimuleren en bevorderen - het verhogen van de levenskansen van in het wild voorkomende organismen in cultuurlandschappen en het verhogen van de soortenrijkdom en de functies van biotopen. - het leefmilieu en de burgers te beschermen tegen overstromingen, het hemelwater maximaal te hergebruiken. Groendaken dienen als bufferopvang van hemelwater en kunnen een bijdrage betekenen aan het behoud van natuurwaarden evenals op de belevingswaarde. - door het gebruik van hemelwater wordt de mogelijkheid geschapen om minder water van menselijke consumptie te verbruiken en op te pompen uit de grondwaterlagen. - het zwerfvuil te beperken - de hoeveelheid restafval te beperken via stimulatie van de afvalpreventie.* 2018140603
- *Vorming personeel dienst duurzaamheid* 2018140672
- *reis- en verblijfskosten personeel dienst duurzaamheid* 2018140719
- *Zorgen voor een nulgebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.* 2018160098
- *Inwoners bewustmaken van rationeel watergebruik door teksten in het infoblad, website, enz.* 2018160099
- *Inwoners helpen met de Vergelijkingstest van de VREG (vlaamse regulator elektriciteits- en gasmarkt) voor de beste energieleverancier.* 2018160100

Doelstellingennota

- *Sensibilisatie van de inwoners ivm duurzaam energiegebruik in de vorm van teksten, folders en infoavonden.* 2018160101
- *Zorgen voor een lager energieverbruik in gebouwen door het plaatsen van tochtstrips, bewegingsdetectoren, buisisolatie...* 2018160102
- *Opnemen van energie-efficiëntie bij bouwen en/of verbouwen van gemeentebouwen.* 2018160103
- *Jaarlijks organiseren van een intergemeentelijke ecotoer met thema's rond duurzaamheid.* 2018160104
- *Aan het loket informatie geven over duurzaam bouwen en verbouwen.* 2018160105
- *Initiatieven nemen in samenwerking met de Noord-Zuidraad.* 2018160106
- *Opnemen van milieuvriendelijke aspecten in overheidsopdrachten.* 2018160107
- *Uitbouwen van een milieuvriendelijker wagenpark.* 2018160108
- *Uitbouwen van een klimaatneutraal containerpark.* 2018160109
- *Toepassen van hernieuwbare energie in gemeentebouwen.* 2018160110
- *Opstellen energiezorgplan voor gemeentebouwen in samenwerking met eandis.* 2018160111
- *Stimuleren aankoop milieuvriendelijk kantoomateriaal.* 2018160112
- *Stimuleren aankoop biologische producten.* 2018160113
- *Stimuleren aankoop milieuvriendelijke verven en houtverduurzamingsmiddelen.* 2018160114
- *Stimuleren aankoop milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen.* 2018160115
- *Stimuleren aankoop hout met FSC label.* 2018160116

Zorg voor het grondgebied

Milieu & Duurzaamheid

	Totaal hoofdstuk	
	Geraamde uitgaven	Geraamde ontvangsten
E	1.725.327,00 €	795.843,00 €
I	255.000,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	1.980.327,00 €	795.843,00 €

Doelstellingennota

Zorg voor het grondgebied

Veiligheid

De gemeente staat in voor het aansturen en opvolgen van de veiligheidsdiensten. De klemtoon ligt daarbij zowel op preventie als op bijstand in noodsituaties. 2018140067

De uitbouw van een brandweerdienst binnen het wettelijke kader. 2018140164

E 573.154,00 €

• *Werkingstoelage aan de brandweer* 2018140483

De gemeente zorgt voor de uitbouw van een volwaardige politiezorg binnen het kader van de politiezone. 2018140165

E 1.665.810,00 €

• *Werkingstoelage aan de politiezone Noord* 2018140484

Zorg voor het grondgebied

Veiligheid

Totaal hoofdstuk		
	Geraamde uitgaven	Geraamde ontvangsten
E	2.238.964,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	2.238.964,00 €	0,00 €

Totalen		
	Geraamde uitgaven	Geraamde ontvangsten
E	10.315.300,00 €	4.147.438,00 €
I	4.302.000,00 €	900.000,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	14.617.300,00 €	5.047.438,00 €

Rapportgegevens :

Titel :	Schema B1 : Het doelstellingenbudget
Type beleidsrapport :	Budget / Beleidsnota
Naam bestuur :	Stabroek
NIS-code bestuur :	11044
Adres bestuur :	Dorpsstraat 99 2940 Stabroek
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018003784

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	2018		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	2.058.852	19.602.244	17.543.392
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	2.058.852	19.602.244	17.543.392
Exploitatie	363.384	15.352.244	14.988.860
Investerings	0	0	0
Andere	1.695.468	4.250.000	2.554.532
Zorg voor de inwoners	11.161.254	3.413.236	-7.748.018
Prioritaire Beleidsdoelstelling	7.614.332	2.380.597	-5.233.735
Exploitatie	6.735.332	2.380.597	-4.354.735
Investerings	879.000	0	-879.000
Andere	0	0	0
Overige	3.546.922	1.032.639	-2.514.283
Exploitatie	2.850.422	982.639	-1.867.783
Investerings	696.500	50.000	-646.500
Andere	0	0	0
Zorg voor het grondgebied	9.454.983	3.270.809	-6.184.174
Prioritaire Beleidsdoelstelling	6.939.667	2.666.841	-4.272.826
Exploitatie	3.521.667	1.766.841	-1.754.826
Investerings	3.418.000	900.000	-2.518.000
Andere	0	0	0
Overige	2.515.316	603.968	-1.911.348
Exploitatie	2.430.316	603.968	-1.826.348
Investerings	85.000	0	-85.000
Andere	0	0	0
Interne werking	3.882.772	219.909	-3.662.863
Prioritaire Beleidsdoelstelling	63.301	0	-63.301
Exploitatie	58.301	0	-58.301
Investerings	5.000	0	-5.000
Andere	0	0	0
Overige	3.819.471	219.909	-3.599.562

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	2018		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Interne werking	3.882.772	219.909	-3.662.863
Exploitatie	3.494.971	219.909	-3.275.062
Investerings	324.500	0	-324.500
Andere	0	0	0
Totalen:	26.557.861	26.506.198	-51.663
E	19.454.393	21.306.198	1.851.805
I	5.408.000	950.000	-4.458.000
A	1.695.468	4.250.000	2.554.532

Rapportgegevens :

Titel : Schema B2 : Het exploitatiebudget
Type beleidsrapport : Budget / Financiële nota
Naam bestuur : Stabroek
NIS-code bestuur : 11044
Adres bestuur : Dorpsstraat 99
2940 Stabroek
Rapporteringsperiode : 2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018003784

Schema B2 : Het exploitatiebudget

	2018		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	363.384	15.352.244	14.988.860
Zorg voor de inwoners	9.585.754	3.363.236	-6.222.518
Zorg voor het grondgebied	5.951.983	2.370.809	-3.581.174
Interne werking	3.553.272	219.909	-3.333.363
Totalen	19.454.393	21.306.198	1.851.805

Rapportgegevens :

Titel : Schema B3 : De investeringsenveloppe
Type beleidsrapport : Budget / Financiële nota
Naam bestuur : Stabroek
NIS-code bestuur : 11044
Adres bestuur : Dorpsstraat 99
2940 Stabroek
Rapporteringsperiode : 2018 - 2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018003784

Schema B3 : De investeringsenveloppe

BKO - Buitenschoolse Kinderopvang : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE		VK	Verleden	Transactiekredieten	Overige jaren
				2018	
I.	Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0
II.	Investeringsen in materiële vaste activa	34.080	34.080	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	34.080	34.080	0	0
	1. Terreinen en gebouwen	31.705	31.705	0	0
	2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0
	3. Roerende goederen	2.376	2.376	0	0
	4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0
	5. Erfgoed	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0
	1. Onroerende goederen	0	0	0	0
	2. Roerende goederen	0	0	0	0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0
III.	Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		34.080	34.080	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

BKO - Buitenschoolse Kinderopvang : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST		VK	Verleden	Transactiekredieten	Overige jaren
				2018	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0
	1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0
	2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0
	3. Roerende goederen	0	0	0	0
	4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0
	5. Erfgoed	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0
	1. Onroerende goederen	0	0	0	0
	2. Roerende goederen	0	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

Comm - Communicatie : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten	Overige jaren
			2018	
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	54.932	44.932	5.000	5.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	54.932	44.932	5.000	5.000
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0
3. Roerende goederen	54.932	44.932	5.000	5.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	54.932	44.932	5.000	5.000

Schema B3 : De investeringsenveloppe

Comm - Communicatie : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST		VK	Verleden	Transactiekredieten	Overige jaren
				2018	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0
	1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0
	2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0
	3. Roerende goederen	0	0	0	0
	4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0
	5. Erfgoed	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0
	1. Onroerende goederen	0	0	0	0
	2. Roerende goederen	0	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

Milieu - Milieu en duurzaamheid : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE		VK	Verleden	Transactiekredieten	Overige jaren
				2018	
I.	Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0
II.	Investeringsen in materiële vaste activa	423.884	158.884	255.000	10.000
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	423.884	158.884	255.000	10.000
	1. Terreinen en gebouwen	4.000	4.000	0	0
	2. Wegen en overige infrastructuur	64.698	34.698	30.000	0
	3. Roerende goederen	355.186	120.186	225.000	10.000
	4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0
	5. Erfgoed	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0
	1. Onroerende goederen	0	0	0	0
	2. Roerende goederen	0	0	0	0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0
III.	Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		423.884	158.884	255.000	10.000

Schema B3 : De investeringsenveloppe

Milieu - Milieu en duurzaamheid : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST		VK	Verleden	Transactiekredieten	Overige jaren
				2018	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0
	1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0
	2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0
	3. Roerende goederen	0	0	0	0
	4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0
	5. Erfgoed	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0
	1. Onroerende goederen	0	0	0	0
	2. Roerende goederen	0	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	2.000	2.000	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.000	2.000	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

Mob - Mobiliteit en wegen : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE		VK	Verleden	Transactiekredieten	Overige jaren
				2018	
I.	Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0
II.	Investeringen in materiële vaste activa	17.063.001	6.449.288	708.000	9.905.713
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.063.001	6.449.288	708.000	9.905.713
	1.Terreinen en gebouwen	391.611	391.611	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	16.420.613	5.901.900	613.000	9.905.713
	3.Roerende goederen	250.777	155.777	95.000	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0
III.	Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		17.063.001	6.449.288	708.000	9.905.713

Schema B3 : De investeringsenveloppe

Mob - Mobiliteit en wegen : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST		VK	Verleden	Transactiekredieten	Overige jaren
				2018	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	17.269	17.269	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	17.269	17.269	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	17.269	17.269	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	3.140.375	2.432.375	0	708.000
TOTAAL ONTVANGSTEN		3.157.644	2.449.644	0	708.000

Schema B3 : De investeringsenveloppe

Onderw - Onderwijs : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten	Overige jaren
			2018	
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	6.523.853	868.283	131.000	5.524.570
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.523.853	868.283	131.000	5.524.570
1. Terreinen en gebouwen	6.414.638	799.638	100.000	5.515.000
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0
3. Roerende goederen	109.215	68.645	31.000	9.570
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	6.523.853	868.283	131.000	5.524.570

Schema B3 : De investeringsenveloppe

Onderw - Onderwijs : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST		VK	Verleden	Transactiekredieten	Overige jaren
				2018	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0
	1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0
	2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0
	3. Roerende goederen	0	0	0	0
	4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0
	5. Erfgoed	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0
	1. Onroerende goederen	0	0	0	0
	2. Roerende goederen	0	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	92.921	92.921	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		92.921	92.921	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

Overig - Overig beleid : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE		VK	Verleden	Transactiekredieten	Overige jaren
				2018	
I.	Investeringsen in financiële vaste activa	1.638.671	1.638.671	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.638.536	1.638.536	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	135	135	0	0
II.	Investeringsen in materiële vaste activa	5.329.731	3.176.231	1.024.000	1.129.500
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.329.731	3.176.231	1.024.000	1.129.500
	1.Terreinen en gebouwen	3.913.576	2.419.576	726.500	767.500
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	1.416.155	756.655	297.500	362.000
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0
III.	Investeringsen in immateriële vaste activa	29.476	29.476	0	0
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		6.997.877	4.844.377	1.024.000	1.129.500

Schema B3 : De investeringsenveloppe

Overig - Overig beleid : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST		VK	Verleden	Transactiekredieten	Overige jaren
				2018	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	1.003.734	1.003.734	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.003.599	1.003.599	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0
E.	Ander financiële vaste activa	135	135	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	503.150	3.150	0	500.000
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.080	2.080	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	2.080	2.080	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	501.070	1.070	0	500.000
	1.Onroerende goederen	500.000	0	0	500.000
	2.Roerende goederen	1.070	1.070	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	425.761	325.761	50.000	50.000
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.932.645	1.332.645	50.000	550.000

Schema B3 : De investeringsenveloppe

RO - Ruimtelijke ordening : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE		VK	Verleden	Transactiekredieten	Overige jaren
				2018	
I.	Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0
II.	Investeringen in materiële vaste activa	397.000	397.000	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	397.000	397.000	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	397.000	397.000	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0
III.	Investeringen in immateriële vaste activa	206.549	71.549	125.000	10.000
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		603.549	468.549	125.000	10.000

Schema B3 : De investeringsenveloppe

RO - Ruimtelijke ordening : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST		VK	Verleden	Transactiekredieten	Overige jaren
				2018	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	273.288	273.288	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	273.288	273.288	0	0
	1.Onroerende goederen	273.288	273.288	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		273.288	273.288	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

Riol - Riolering : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE		VK	Verleden	Transactiekredieten	Overige jaren
				2018	
I.	Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0
II.	Investeringen in materiële vaste activa	7.762.861	3.090.461	2.400.000	2.272.400
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.762.861	3.090.461	2.400.000	2.272.400
	1.Terreinen en gebouwen	50.741	50.741	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	7.712.120	3.039.720	2.400.000	2.272.400
	3.Roerende goederen	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0
III.	Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		7.762.861	3.090.461	2.400.000	2.272.400

Schema B3 : De investeringsenveloppe

Riol - Riolering : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST		VK	Verleden	Transactiekredieten	Overige jaren
				2018	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0
	1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0
	2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0
	3. Roerende goederen	0	0	0	0
	4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0
	5. Erfgoed	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0
	1. Onroerende goederen	0	0	0	0
	2. Roerende goederen	0	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0
IV.	Investeringssubsidies en -schenkingen	1.547.565	647.565	900.000	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.547.565	647.565	900.000	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

Sport - Sport : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE		VK	Verleden	Transactiekredieten	Overige jaren
				2018	
I.	Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0
II.	Investeringen in materiële vaste activa	1.321.843	561.843	760.000	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.321.843	561.843	760.000	0
	1.Terreinen en gebouwen	1.230.198	470.198	760.000	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	82.608	82.608	0	0
	3.Roerende goederen	9.037	9.037	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0
III.	Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0
IV.	Toegestane investeringssubsidies	250.000	250.000	0	0
TOTAAL UITGAVEN		1.571.843	811.843	760.000	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

Sport - Sport : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST		VK	Verleden	Transactiekredieten	Overige jaren
				2018	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0
	1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0
	2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0
	3. Roerende goederen	0	0	0	0
	4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0
	5. Erfgoed	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0
	1. Onroerende goederen	0	0	0	0
	2. Roerende goederen	0	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0

Rapportgegevens :

Titel : Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Type beleidsrapport : Budget / Financiële nota
Naam bestuur : Stabroek
NIS-code bestuur : 11044
Adres bestuur : Dorpsstraat 99
2940 Stabroek
Rapporteringsperiode : 2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018003784

Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	2018		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	0	0	0
Zorg voor de inwoners	1.575.500	50.000	-1.525.500
Zorg voor het grondgebied	3.503.000	900.000	-2.603.000
Interne werking	329.500	0	-329.500
Totalen	5.408.000	950.000	-4.458.000

Rapportgegevens :

Titel :	Schema B5 : Het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Budget / Financiële nota
Naam bestuur :	Stabroek
NIS-code bestuur :	11044
Adres bestuur :	Dorpsstraat 99 2940 Stabroek
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018003784

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	1.851.805
A. Uitgaven	19.454.393
B. Ontvangsten	21.306.198
1.a. Belastingen en boetes	11.100.049
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	10.206.149
II. Investeringsbudget (B-A)	-4.458.000
A. Uitgaven	5.408.000
B. Ontvangsten	950.000
III. Andere (B-A)	2.554.532
A. Uitgaven	1.695.468
1. Aflossing financiële schulden	1.695.468
a. Periodieke aflossingen	1.695.468
b. Niet-periodieke aflossingen	0
2. Toegestane leningen	0
3. Overige transacties	0
B. Ontvangsten	4.250.000
1. Op te nemen leningen en leasings	4.250.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
3. Overige transacties	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-51.663
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	4.035.296
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	3.983.633
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	3.953.292
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	268.918
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	3.684.374
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	30.341

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	268.918	0	268.918
Reserves voor kapitaalparticipaties via IKA	268.918	0	268.918
Reserves voor kapitaalparticipaties via IKA	0	0	0
III. Andere verrichtingen	3.684.374	0	3.684.374
Buitengewoon reservefonds voor pensioenen	3.684.374	0	3.684.374
Totaal bestemde gelden	3.953.292	0	3.953.292

Dit meerjarenplan en budget werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van
maandag 18 december 2017

Aanwezig:

Rik Frans, burgemeester-voorzitter,
Herman Jongenelen, Veerle Nuyts, Tom Van der Brempt, Ludo Reyntjes schepenen,
Chris Van Haute, Voorzitter OCMW en schepen zonder stemrecht,
Monique Hanswijk, Ken Deryck, Kim Dorikens, Victor Dieltjens, Veerle Kwick,
Daniëlle Logiest, Nico Van Bouwel, Ludo Claessens, Jos Kauwenberghs,
Corneel Keimes, Thomas Meylaerts, An Vanalme, Lia Hendrickx,
Sandy Bellengé, Jozef Leffelaer, Michel De Martelaere, Eric Dingemans, raadsleden,
en Sandra Denis, secretaris.

Verontschuldigd:

Namens de gemeenteraad:

Sandra Denis,
secretaris.

Rik Frans,
burgemeester.
